

FOEPR086

Fecha Cierre: 22/01/2016  
Hora Cierre: 17.54.55

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.  
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1  
Fecha Impr : 26/01/2016  
Hora Impr : 08.05.08  
(C55541701-201622)

| RUBROS  | AL 31/12/2013<br>(REAL) | AL 31/12/2014<br>(REAL) | AL 31/12/2015<br>(ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2016 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 31/12/2017<br>(PROYECTADO) | 31/12/2018<br>(PROYECTADO) |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------|
|   |                         |                         |                             | ENERO                | FEBRERO   | MARZO     | ABRIL     | MAYO      | JUNIO     | JULIO     | AGOSTO    | SETIEMBRE | OCTUBRE   | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |                            |                            |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>   |                         |                         |                             |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |                            |
| <b>Ventas Netas de Bienes</b>   |                         |                         |                             |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |                            |
| Prestación de Servicios   | 78,914,479              | 89,139,613              | 79,008,692                  | 6,421,854            | 6,570,121 | 6,807,144 | 7,168,993 | 7,232,216 | 6,766,040 | 7,644,808 | 7,741,182 | 7,950,356 | 8,670,537 | 8,916,438 | 9,836,629 | 94,019,476                 | 96,369,963                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>  | 78,914,479              | 89,139,613              | 79,008,692                  | 6,421,854            | 6,570,121 | 6,807,144 | 7,168,993 | 7,232,216 | 6,766,040 | 7,644,808 | 7,741,182 | 7,950,356 | 8,670,537 | 8,916,438 | 9,836,629 | 94,019,476                 | 96,369,963                 |
| Costo de Ventas   | 68,165,749              | 75,227,022              | 68,480,266                  | 6,210,580            | 6,210,580 | 6,210,580 | 6,210,580 | 6,210,580 | 6,211,080 | 6,211,077 | 6,212,280 | 6,213,394 | 6,218,957 | 6,218,956 | 6,570,537 | 76,154,372                 | 78,156,106                 |
| <b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>  | 10,748,730              | 13,912,591              | 10,528,426                  | 211,274              | 359,541   | 596,564   | 958,413   | 1,021,636 | 554,960   | 1,433,731 | 1,528,902 | 1,736,962 | 2,451,580 | 2,697,482 | 3,266,092 | 17,865,104                 | 18,213,857                 |
| Gastos de Ventas y Distribución   | 1,368,467               | 1,826,344               | 1,218,749                   | 151,603              | 151,603   | 151,603   | 151,603   | 151,605   | 151,605   | 151,606   | 151,477   | 151,484   | 151,514   | 151,514   | 163,777   | 3,008,932                  | 3,088,355                  |
| Gastos de Administración  | 11,550,467              | 12,034,454              | 13,440,695                  | 757,277              | 757,277   | 757,277   | 757,277   | 757,277   | 756,777   | 756,778   | 755,978   | 756,061   | 756,481   | 756,483   | 801,446   | 9,637,781                  | 9,892,244                  |
| Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado  |                         |                         |                             |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |                            |
| Otros Ingresos Operativos   | 2,653,183               | 3,097,024               | 2,803,127                   | 204,664              | 204,664   | 204,664   | 204,664   | 204,664   | 204,664   | 204,664   | 204,664   | 204,664   | 204,664   | 204,664   | 204,663   | 204,663                    | 2,455,967                  |
| Otros Gastos Operativos   | 43,925                  | 603,257                 | 414,107                     | 9,000                | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 17,000                     | 204,000                    |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>   | 439,054                 | 2,545,560               | -1,741,998                  | -501,942             | -353,675  | -116,652  | 245,197   | 308,418   | -157,758  | 721,011   | 817,111   | 1,025,081 | 1,739,249 | 1,985,149 | 2,496,532 | 5,406,054                  | 7,485,225                  |
| Ingresos Financieros  | 63,600                  | 45,294                  | 31,380                      | 444                  | 444       | 444       | 444       | 444       | 444       | 444       | 444       | 444       | 444       | 444       | 444       | 444                        | 26,365                     |
| Diferencia de cambio (Ganancias)  | 2,590,027               | 2,972,856               | 3,119,798                   | 8,432                | 8,432     | 8,432     | 8,432     | 8,432     | 8,432     | 8,432     | 8,432     | 8,433     | 8,433     | 8,433     | 8,433     | 8,433                      | 80,151                     |
| Gastos Financieros  | 24,793                  | 786,804                 | 511,337                     | -169,042             | -169,042  | -169,042  | -169,042  | -169,042  | -169,042  | -169,042  | 1,532     | 1,532     | 1,532     | 1,533     | 1,533     | 1,533                      | 18,395                     |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas)   | 1,928,598               | 2,420,765               | -1,345,590                  | 199,692              | 199,692   | 199,692   | 199,692   | 199,692   | 199,692   | 199,692   | 29,118    | 29,118    | 29,118    | 29,118    | 29,118    | 29,118                     | 349,407                    |
| Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación                            |                         |                         |                             |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |                            |
| Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable |                         |                         |                             |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |                            |
| <b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>   | 1,139,290               | 2,356,141               | 2,243,433                   | -523,716             | -375,449  | -138,426  | 223,423   | 286,644   | -179,532  | 699,237   | 795,337   | 1,003,308 | 1,717,476 | 1,963,375 | 2,474,758 | 5,384,280                  | 7,223,939                  |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias  |                         | 318,307                 |                             |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2,225,002 | 1,453,756                  | 1,950,464                  |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | 1,139,290               | 2,037,834               | 2,243,433                   | -523,716             | -375,449  | -138,426  | 223,423   | 286,644   | -179,532  | 699,237   | 795,337   | 1,003,308 | 1,717,476 | 1,963,375 | 249,756   | 3,930,524                  | 5,273,475                  |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas  | 340,854                 |                         |                             |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |                            |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>  | 1,480,144               | 2,037,834               | 2,243,433                   | -523,716             | -375,449  | -138,426  | 223,423   | 286,644   | -179,532  | 699,237   | 795,337   | 1,003,308 | 1,717,476 | 1,963,375 | 249,756   | 3,930,524                  | 5,273,475                  |

**COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:**

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

**OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS**

**IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL**

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

Otros componentes de Resultado Integral

**SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADAS**

Otros resultados Integrales

|   |           |           |           |          |          |          |         |         |          |         |         |           |           |           |         |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> | 1,480,144 | 2,037,834 | 2,243,433 | -523,716 | -375,449 | -138,426 | 223,423 | 286,644 | -179,532 | 699,237 | 795,337 | 1,003,308 | 1,717,476 | 1,963,375 | 249,756 | 3,930,524 | 5,273,475 |
| Depreciación:   | 3,256,859 | 2,705,272 | 2,437,084 | 217,407  | 214,287  | 211,167  | 214,287 | 319,869 | 304,538  | 98,495  | 233,657 | 234,847   | 234,847   | 234,847   | 234,847 | 2,753,095 | 2,798,425 |
| Amortización:   | 228,789   | 521,146   | 63,145    | 24,144   | 24,144   | 24,146   | 24,142  | 76,027  | 42,886   | 94,921  | 35,394  | 35,394    | 41,402    | 41,402    | 41,402  | 505,404   | 521,404   |